

RECEIVED & FILED

FORMS TO BE USED FOR MOTIONS
UNDER 28 U.S.C. § 2255
(Formulario para Mociones bajo el Título 28,
Código E.U. § 2255)

05 JAN 26 PM 5:17

CLERK'S OFFICE
U.S. DISTRICT COURT
SAN JUAN, P.R.Ramón Fernández Malavé

NAME (Nombre)

14689-069

PRISON NUMBER

(Número en la prisión)

C5# 5011, Institución Máxima
Seguridad De Ponce,
P.O. Box 900, Penuelas, PR 00624

PLACE OF CONFINEMENT

(Lugar de reclusión)

United States District Court for the District of Puerto Rico
(Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico)

97-76 (DRD)

CASE NUMBER

(Número del caso)

To be supplied by the Clerk of the U.S. District Court.
(Será proporcionado por el Secretario del Tribunal de Distrito
Federal.)

United States

v.

Ramón Fernández Malavé

FULL NAME OF MOVANT

(Nombre completo del peticionario)

If movant has a sentence to be served in the future under a
federal judgment which he wishes to attack, he should file a motion
in the federal court which entered the judgment.

(Si el peticionario tiene que cumplir una condena futura
dictada por un tribunal federal y que desee impugnar, deberá
radicar una moción en el tribunal federal que dictó el fallo.)

MOTION TO VACATE, SET ASIDE OR CORRECT SENTENCE

- BY A PERSON UNDER FEDERAL CUSTODY

(Moción para revocar, dejar sin efecto o corregir una
condena de una persona bajo custodia federal)

1. This motion must be legibly handwritten or typewritten, and
signed by the movant under penalty of perjury. Any false
statement of a material fact may serve as the basis for
prosecution and conviction for perjury. All questions must
be answered concisely in the proper space on the form.

Page -2-

(Esta moción debe escribirse en manuscrito, en letra clara, o a maquinilla, y deberá firmarla el peticionario bajo pena de perjurio. Cualquier declaración falsa sobre algún dato importante podrá servir de base a un procesamiento y condena por perjurio. Todas las preguntas deben contestarse en forma concisa en el espacio disponible en el formulario.)

2. Additional pages are not permitted, except with respect to the facts which you rely upon to support your grounds for relief. No citations of authorities need to be furnished. If briefs or arguments are submitted, they should be submitted in the form of a separate memorandum.

(No se permite utilizar páginas adicionales, excepto en relación con los hechos que sirven de base para sustentar sus motivos para una indemnización. No es necesario citar autoridades. De someterse memorandos o alegatos, éstos deberán someterse en un documento aparte.)

3. Upon receipt, your motion will be filed if it is in proper order.
(Su moción se radicará al recibirse, si la misma cumple con todos los requisitos.)

4. If you do not have the necessary funds for transcript, counsel, appeal or other costs connected with a motion of this type, you may request permission to proceed in forma pauperis, in which case you must execute the declaration on the last page setting forth information establishing your inability to pay the costs. If you wish to proceed in forma pauperis, you must have an authorized officer at the penal institution complete the certificate as to the amount of money and securities on deposit to your credit in any account in the institution.

(Si usted no tiene el dinero necesario para pagar las transcripciones, abogado, apelación u otros costos relacionados con esta clase de moción, puede solicitar autorización para proceder en forma de pobre, en cuyo caso deberá firmar la declaración que aparece en la última página para que conste que no le es posible pagar los costos. Si desea proceder en forma de pobre, un funcionario autorizado de la institución penal deberá llenar la certificación en relación a los dineros o valores depositados a su favor en cualquier cuenta en la institución.)

Page -3-

5. Only judgments entered by one court may be challenged in a single motion. If you seek to challenge judgments entered by different judges or divisions in the same district or in different districts, you must file separate petitions as to each such judgments.
(Sólo podrán impugnarse en una moción las sentencias dictadas por un mismo tribunal. Si usted quiere impugnar sentencias dictadas por más de un juez o división del mismo distrito o de diversos distritos, deberá radicar una solicitud separada para cada sentencia.)
6. Your attention is directed to the fact that you must include all grounds for relief and all facts supporting such grounds for relief in the motion you file seeking relief from any judgment or conviction.
(Se le apercibe del hecho de que deberá incluir todas las razones por las cuales solicita un remedio, y los hechos que sustentan dichas razones en la moción que radique solicitando un remedio respecto a cualquier sentencia o condena.)
7. When the motion is fully completed, the original and two copies must be mailed to the Clerk of the United States District Court for the District of Puerto Rico, whose address is:
(Una vez cumplimentada debidamente la moción, deberá enviar por correo original y dos copias al Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, a su dirección en:
Clerk's Office
U.S. District Court for Puerto Rico
Room 150 - Federal Building
Carlos Chardón Avenue
Hato Rey, PR 00918-1767
8. Motions which do not conform to these instructions will be returned with a notation as to the deficiency.
(Las mociones que no cumplan con estas instrucciones se devolverán con una nota indicando el defecto.)

Page -4-

MOTION
(Moción)

1. Name and location of court which entered the judgment or conviction under attack:
(Nombre y dirección del tribunal que dictó la sentencia o condena que usted impugna.)

U.S. District Court of Puerto Rico

2. Date of judgment or conviction:
(Fecha de la sentencia o condena)

March 20, 2001

3. Length of sentence:
(Duración de la condena)

Life imprisonment

4. Nature of offense involved:
(Naturaleza del delito en cuestión)

Conspiracy 21 U.S.C. 846

5. What was your plea? Check one.
(¿Cómo se declaró usted? Marque uno.)

a) Not guilty (☒) b) Guilty () c) Nolo contendere ()
(No culpable) (Culpable)

If you entered a guilty plea to one count or indictment, and a not guilty plea as to other count or indictment, give details:

(Si usted se declaró culpable de un cargo o una acusación, y se declaró no culpable de otro cargo o acusación, especifique:)

6. Kind of trial. Check one.
(Tipo de juicio. Marque uno.)

a) Jury (☒) b) Judge only ()
(Por jurado) (Por derecho)

7. Did you testify at the trial? Yes () No (☒)
(¿Testificó en el juicio?) (Sí) (No)

8. Did you appeal judgment of conviction? Yes (☒) No ()
(¿Apeló la sentencia condenatoria?) (Sí) (No)

Page -5-

9. If you did appeal, answer the following:
(Si apeló, conteste lo siguiente:)

a) Name of the court
(Nombre del tribunal)

U.S. Court of Appeals First Cir

b) Result
(Resultado)

affirmed

c) Date of result
(Fecha del resultado)

March 2004

10. Other than a direct appeal from the judgment of conviction and sentence, have you previously filed any petitions, applications, or motions with respect to this judgment in any federal court?

(Aparte de una apelación directa del fallo condenatorio y la sentencia, ¿ha radicado usted anteriormente alguna petición, solicitud o moción en relación a dicho fallo en algún tribunal federal?)

Yes (☒)
(Sí)

No ()
(No)

11. If your answer to question 10 was "yes", provide the following:
(Si su contestación a la pregunta número 10 fue "si", indique lo siguiente:)

a) 1. Name of court
(Nombre del tribunal)

U.S. Supreme Court

2. Nature of proceedings
(Naturaleza de los procedimientos)

Certiorari

3. Grounds raised
(Razones aducidas)

(Apprendi)

4. Did you receive an evidentiary hearing on your petition, application or motion?
(¿Le concedieron una vista para presentar pruebas respecto a su petición, solicitud o moción?)

Yes ()
(Sí)

No (☒)
(No)

5. Result
(Resultado)

Certiorari Denied

6. Date of result
(Fecha del resultado)

May, 2004

Page -6-

- b) As to any second petition, application or motion give the same information:
(Provea la misma información respecto a una segunda petición, solicitud o moción.)

1. Name of court _____
(Nombre del tribunal)
2. Nature of proceedings _____
(Naturaleza de los procedimientos)
3. Grounds raised _____
(Razones aducidas)
4. Did you receive an evidentiary hearing on your petition, application or motion?
(¿Le concedieron una vista para presentar pruebas respecto a su petición, solicitud o moción?)
Yes () No ()
(Sí) (No)
5. Result _____
(Resultado)
6. Date of result _____
(Fecha del resultado)

- c) As to any third petition, application, or motion give the same information:
(Provea la misma información respecto a una tercera petición, solicitud o moción.)

1. Name of court _____
(Nombre del tribunal)
 2. Nature of proceedings _____
(Naturaleza de los procedimientos)
 3. Grounds raised _____
(Razones aducidas)
- _____
- _____

Page -7-

4. Did you receive an evidentiary hearing on your petition, application or motion?

(¿Le concedieron una vista para presentar pruebas respecto a su petición, solicitud o moción?)

Yes ()

No ()

(Si)

(No)

5. Result

(Resultado)

6. Did you appeal the result of any action taken on any petition, application or motion to an appellate court having jurisdiction?

(¿Apeló usted el resultado de alguna acción tomada respecto a cualquier petición, solicitud o moción al tribunal de apelación con jurisdicción?)

1) First petition, etc. Yes () No ()
(Primera petición, etc.) (Si) (No)

2) Second petition, etc. Yes () No ()
(Segunda petición, etc.) (Si) (No)

3) Third petition, etc. Yes () No ()
(Tercera petición, etc.) (Si) (No)

d) If you did not appeal from the adverse action on any petition, application or motion, explain briefly why not.
(Si no apeló la resolución adversa respecto a cualquier petición, solicitud o moción, explique brevemente por qué no lo hizo:)

12. State concisely every ground on which you claim that you are being held unlawfully. Summarize briefly the facts supporting each ground.

(Exponga brevemente cada una de las razones por las que usted alega estar detenido ilegalmente. Resuma brevemente los hechos que sustenten cada una de las razones.)

Page -8-

If necessary you may attach pages stating additional grounds and facts supporting same.

(De ser necesario puede incluir páginas para indicar los motivos y hechos adicionales que sustenten los mismos.)

CAUTION: If you fail to set forth all such grounds in this motion, you may be barred from presenting them at a later date.

(ADVERTENCIA: Si deja de exponer todos los motivos en esta moción, podría más adelante verse impedido de presentarlos.)

For your information, the following is a list of the most frequently raised grounds for relief in these proceedings.

(Para su información incluimos a continuación una lista de los motivos utilizados con mayor frecuencia al solicitar un remedio en estos procedimientos.)

Each statement preceded by a letter constitutes a separate ground for possible relief. You may raise any grounds which you may have other than those listed. However, you should raise in this motion all available grounds -relating to this conviction- on which you base your allegations that you are being held under custody unlawfully.

(Cada aseveración que está precedida por una letra constituye un motivo separado para un posible remedio. Puede aducir cualquier otro motivo adicional a los enumerados. Sin embargo, deberá incluir en esta petición todos los motivos disponibles -relacionados con esta condena- en los que basa su alegación de encontrarse detenido ilegalmente.)

Do not check any of these listed grounds.

(No marque ninguno de los motivos enumerados a continuación.)

The motion will be returned to you if you merely check (a) through (j) or any one of these grounds.

(Se le devolverá la petición si usted meramente marca de la "a" a la "j" o cualesquiera de estos motivos.)

If you select one or more of these grounds for relief, you must allege facts.

(Si selecciona uno o más de estos motivos para solicitar un remedio, deberá alegar hechos.)

-

Page -9-

- a) Conviction obtained by a plea of guilty which was unlawfully induced or not made voluntarily with the understanding of the nature of the charge and the consequences of the plea.
(La condena se obtuvo mediante una alegación de culpabilidad inducida ilegalmente, o no se hizo de forma voluntaria con conocimiento de la naturaleza del cargo y las consecuencias de declararse culpable.)
- b) Conviction obtained by use of coerced confession.
(La condena se obtuvo por medio de una confesión bajo coacción.)
- c) Conviction obtained by use of evidence gained pursuant to an unconstitutional search and seizure.
(La condena se obtuvo mediante el uso de pruebas obtenidas como resultado de un registro y ocupación ilegales.)
- d) Conviction obtained by use of evidence gained pursuant to an unlawful arrest.
(La condena se obtuvo mediante el uso de pruebas obtenidas como resultado de un arresto ilegal.)
- e) Conviction obtained by a violation of the privilege against self-incrimination.
(La condena se obtuvo mediante una violación del privilegio de no incriminarse a sí mismo.)
- f) Conviction obtained by the unconstitutional failure of the prosecution to disclose to the defendant evidence favorable to the defendant.
(La condena se obtuvo porque la fiscalía no cumplió con su deber constitucional de revelar al acusado las pruebas a su favor.)
- g) Conviction obtained by a violation of the protection against double jeopardy.
(La condena se obtuvo mediante una violación de la protección a no ser procesado dos veces por el mismo delito.)
- h) Conviction obtained by action of a grand or petit jury which was unconstitutionally selected and impanelled.
(La condena se obtuvo mediante la actuación de un gran jurado o jurado de juicio seleccionado y constituido inconstitucionalmente.)

Ground one:

The government committed prosecutorial misconduct which biased the grand jury by providing hearsay evidence.

Supporting facts:

The government misled the grand jury into thinking it was receiving first hand testimony by providing the testimony of Ramon Cesario Soto which implicated the petitioner with hearsay evidence. Hearsay evidence provided by David Bulon Talavera which in turn also based the information through hearsay. It was evidence that substantially influenced the grand jury's decision to indict, a misconduct that rendered the grand jury's work one fundamentally unfair. Since had only non hearsay evidence been used there was a high probability that the petitioner would not have been indicted.

Ground two:

At trial the prosecution presented evidence from a previous state prosecution regarding an arrest that occurred on the night of April 3, 1993. a violation to the dual Sovereignty doctrine.

Supporting facts:

The prosecution regarding the arrest on the night of April 3, 1993 was subsequently dismissed. The mentioned state prosecution was merely a tool of the federal authorities in the federal prosecution converting the same in a sham prosecution because it was not derived from a typical and desired cooperation between federal and state authorities. It was clearly a manipulation of the system to achieve the equivalent of a second prosecution, a violation to the Double Jeopardy Clause.

Ground Three:

The petitioner was not afforded the opportunity to confront the out of Court declarant David Bolón Talavera whom committed suicide and the same was not reliable for the cause of motive to the offense since the same was not related in furtherance of the conspiracy, thus violated the Confrontation Clause.

Supporting facts:

Witnesses Victor Negrón Maldonado and Ramon Cesario Soto founded their testimony in relation to the murder of Tito Dones-Sanchez from information obtained from David Bolón Talavera which was not admissible as co conspirator statement, adoptive admission or any other firmly rooted hearsay exception. Neither witnesses Negrón Maldonado or Cesario Soto participated in the killing of Tito Dones-Sanchez.

The statements made by David

Bolon Talavera were made shifting the blame from a non-testifying accomplice to the petitioner and therefore inherently suspect since the same didn't furnish guarantees of trustworthiness.

It was evidence crucial to the prosecution and devastating to the defense in the trial context as a whole since the lack of opportunity to cross examine David Bolon Talavera rendered the statements unreliable, which contributed a substantial impact on the jury's verdict.

Page -10-

- i) Denial of effective assistance of counsel.
(Se le negó el auxilio necesario de un abogado.)
- j) Denial of right to appeal.
(Se le negó el derecho de apelación.)
- k) Sentence is in excess of maximum authorized by law.
(La condena excede el máximo autorizado por la ley.)

Ground one:
(Primer motivo)

The government committed
prosecutorial misconduct which biased
the grand jury by providing
hearsay evidence.

Supporting facts (tell your story briefly without citing cases or law):

Hechos justificativos (Relate brevemente su versión de los hechos sin citar precedentes ni leyes:)

(Extra Sheet)

Ground two:
(Segundo motive)

At Trial the prosecution presented
evidence from a previous state prosecution
regarding an arrest that occurred on the
night of April 9, 1993. A Violation to
the dual Sovereignty doctrine

Page -11-

Supporting facts (tell your story briefly without citing cases or law):

Hechos justificativos. (Relate brevemente su versión de los hechos sin citar precedentes ni leyes:)

(Extra Sheet)

Ground three:
(Tercer motivo)

The Petitioner was not afforded
the opportunity to confront the out of court
declarant David Rolón Talavera whom
committed suicide and the same was not
reliable for the cause of motive to the
offense since the same was not related
in furtherance of the Conspiracy thus
Violated The Confrontation Clause

Supporting facts (tell your story briefly without citing cases or law):

(Hechos justificativos. Relate brevemente su versión de los hechos sin citar precedentes ni leyes:)

(Extra Sheet)

Page -12-

Ground four: _____
(Cuarto motivo) _____

Supporting facts (tell your story briefly without citing cases or law):

Hechos justificativos. (Relate brevemente su versión de los hechos sin citar precedentes ni leyes:)

13. If any of the grounds listed in 12A, B, C, and D were not previously presented, state briefly what grounds were not presented; and give your reasons for not presenting them:
(Si alguno de los motivos enumerados en el 12A, B, C, y D, no se ha presentado anteriormente, indique brevemente cuáles de los motivos no se presentaron y por qué razón:)

Page -13-

14. Do you have any petition or appeal now pending in any court as to the judgment under attack?
(¿Tiene usted alguna petición o apelación pendiente en algún tribunal en relación con la sentencia que está impugnando?)

Yes ()
(Sí)

No (✓)
(No)

15. Give the name and address, if known, of each attorney who represented you in the following stages of the judgment attacked herein.

(Dé el nombre y dirección, si los sabe, de cada uno de los abogados que lo representaron en las siguientes etapas de la sentencia que está impugnando.)

- a) At preliminary hearing:
(En la vista preliminar)

Luz M. Brios Rosario

Coll y Tosta #54, Hato Rey, PR 00918

- b) At arraignment and plead:
(En la lectura de acusación y alegación)

Same

- c) At trial:
(En el juicio)

Same

- d) At sentencing:
(En la imposición de la sentencia)

Same

- e) On appeal:
(En la apelación)

Same

- f) In any post-conviction proceeding:
(En cualquier proceso posterior a la condena)

- g) On appeal from any adverse ruling in a post-conviction proceeding:
(En la apelación de cualquier decisión adversa en un proceso posterior a la condena.)

16. Were you sentenced on more than one count of an indictment, or on more than one indictment in the same court at the same time?

Page -14-

(¿Lo sentenciaron en un mismo tribunal y a la vez por más de un cargo en una acusación o por más de una acusación?)

Yes ()
(Si)

No (☒)
(No)

17. Do you have any future sentence to serve after you complete the sentence imposed by the judgment under attack?
(¿Tiene que cumplir alguna otra pena después que termine la pena impuesta por el fallo que está impugnando?)

Yes (☒)
(Si)

No ()
(No)

- a) If so, give name and location of court which imposed sentence to be served in the future.
(De ser así, dé el nombre y localización del tribunal que impuso la pena que se cumplirá en el futuro.)

I'm currently serving a sentence
San Juan Superior Court

- b) And give date and length of sentence to be served in the future.
(Dé también la fecha y duración de la pena que cumplirá en el futuro.)

Over 200 years

- c) Have you filed or do you contemplate filing any petition attacking the judgment which imposed the sentence to be served in the future?

(¿Ha radicado o piensa radicar alguna petición para impugnar el fallo bajo el cual se impuso la pena que se cumplirá en el futuro?)

Yes (☒)
(Si)

No ()
(No)

WHEREFORE, movant prays that the Court grant the relief to which he may be entitled in this proceeding.

(POR TODO LO CUAL, el peticionario solicita que el Tribunal le conceda el remedio al que pueda tener derecho bajo este procedimiento.)

In _____,
En _____:

Ramón L. Fernández Malave'
Petitioner (Peticionario)

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

(Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es cierto y correcto.)

Signed this 12 day of ENERO, ~~19~~ 2005
Firmado hoy 12 del mes de ENERO ~~19~~ 2005

Ramón L. Fernández Malave'
Petitioner (Peticionario)